LEITE BORGES
LAW FIRM

MARIA CARVALHO MARTINS

ASSOCIADA COORDENADORA | CHIEF COMPLIANCE OFFICER

LÍNGUAS

PT | EN | ES

EXPERIÊNCIA

Mercado de Capitais, Gestão Coletiva e Capital de Risco

EMAIL

mcm@leiteborges.pt

Educação

- Licenciatura em Direito, pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, em setembro de 1999.
- Pós-graduação em Direito dos Valores Mobiliários, promovida pelo Instituto dos Valores Mobiliários da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, com avaliação e trabalho escrito subordinado ao tema "A OPA Obrigatória na Lei de Sapateiro e no Novo Código dos Valores Mobiliários", concluída com média final de 17 valores, no ano lectivo de 1999/2000.

Experiência Profissional

- Chief Compliance Officer da Sociedade de Advogados Sofia Leite Borges & Associados Sociedade de Advogados SP RL, desde agosto 2025 até esta data.
- Associada Coordenadora da Sociedade de Advogados Sofia Leite Borges & Associados Sociedade de Advogados SP RL, desde março de 2020 até esta data. Áreas de trabalho: Direito Financeiro, Direito Bancário, Direito dos Valores Mobiliários.
- Técnica da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários entre agosto de 2000 e fevereiro de 2020, desenvolvendo a sua atividade nos seguintes Departamentos:

2017 a 2020 – Departamento de Autorizações e Registos – Sociedades Gestoras de Organismos de Investimento Coletivo Nacionais e Estrangeiras e Fundos Nacionais e Estrangeiros, Intermediários Financeiros e Outros Registos.

2009 a 2017 – Departamento de Supervisão de Gestão de Ativos – Sociedades Gestoras de Organismos de Investimento Coletivo Estrangeiras e Fundos Estrangeiros.

2006 a 2009 – Departamento de Intermediação e Estruturas de Mercado – Supervisão e Registo de Intermediários Financeiros.

2002 a 2006 – Gabinete de Apoio ao Investidor e Mediação – Tratamento e Gestão de Reclamações de Investidores, Mediação de Conflitos com Intermediários Financeiros.

2000 a 2002 – Gabinete de Relações Públicas e Serviço de Apoio ao Investidor – Sistema de Difusão de Informação da CMVM e Prestação de Informação aos Investidores.

Outras Posições de Responsabilidade

- Responsável pela função do controlo do cumprimento (compliance) de empresa de investimento, desde abril de 2021 e até esta data.

Publicações

- "BUE Mudanças, é BUE da Fixe?", Funds People, artigo de opinião, outubro 2024.
- "Regulamento ELTIF 2.0 – The Final Countdown", Funds People, artigo de opinião, maio 2024.
- “Comercialização de OIC terceiros: “As oportunidades multiplicam-se à medida que são agarradas”, in Revista Funds People 55, abril 2024.
- “Deveres de reporte no RRGA: A Brave New World – Um admirável mundo novo?”, Funds People, artigo de opinião, março 2024.
- “Consulta Pública da ESMA sobre normas técnicas do regulamento ELTIF 2.0 – A espada do Rei Artur”, Funds People, artigo de opinião, julho 2023.
- “Green(ish) – o paradoxo da consulta pública da ESMA sobre as diretrizes das normas técnicas dos fundos que utilizam termos relacionados com a sustentabilidade e com fatores ESG”, Funds People, artigo de opinião, maio 2023.
- “DORA, a exploradora – Proposta de Regulamento Resiliência Operacional Digital (Pacote das Finanças Digitais da EU)”, Funds People, artigo de opinião, maio 2023.
- “Robot-advice na consultoria para investimento – um caso de sensibilidade e bom senso?”, Funds People, artigo de opinião, março 2023.
- “ELTIF 2.0 – O despertar do Príncipe Perfeito!”, Funds People, artigo de opinião, novembro 2022.

- “AIFMD II – O Bom, o Mau e o Vilão”, Funds People, artigo de opinião, outubro 2022.
- “Legislação num minuto – Supervisão Prudencial e Recuperação das Empresas de Investimento”, Funds People, artigo de opinião, setembro 2022.
- “Cripto-Ativos – Orgulho e “Preconceito”, Funds People, artigo de opinião, junho de 2020.
- Legislação num minuto – Distribuição Transfronteiriça de Organismos de Investimento Coletivo (Diretiva (UE) 2019/11601) – Conceito de Pré-Comercialização, Funds People, artigo de opinião, abril de 2020.
- Legislação num minuto – Distribuição Transfronteiriça de Organismos de Investimento Coletivo (Diretiva (UE) 2019/11601) – O agente pagador e a proteção dos investidores, Funds People, artigo de opinião, março de 2020.

Conferências

Oradora nas seguintes conferências e apresentações públicas:

- "Módulo VI: Prevenção de Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo no âmbito da Atividade de Gestão de OIA Imobiliários", APFIPP – Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios, 22 de janeiro 2025.
- "Novidades no Quadro Europeu no contexto do Regime de Prevenção do BCFT & Implicações para a Gestão de Ativos e de Fundos de Pensões", APFIPP – Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios, 19 de novembro 2024.
- “Conflito de Interesses e Gestão de Ativos", APFIPP – Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios, 25 de junho 2024.
- “Módulo V - Prevenção de Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo no âmbito da Atividade de Gestão de OII”, APFIPP – Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios, 8 de maio 2024.
- “Desenvolvimentos recentes na Prevenção do Branqueamento de Capitais e do Financiamento do Terrorismo”, APFIPP – Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios, maio 2022.
- “Alterações operadas pela Lei n.º 58/2020, que transpôs as Diretivas V and VI, em matéria de prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo", APFIPP – Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios, novembro 2021.
- “Prevenção do Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo – no âmbito da Atividade de Gestão de OII e de OIAE de Crédito”, APFIPP – Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios, dezembro 2020.
- “Prevenção do Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo – recentes novidades para a Gestão de Ativos - Lei n.º 58/2020, de 31 de agosto”, APFIPP –

Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios, novembro 2020.

- "Prevenção do Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo, no contexto dos Organismos de Investimento Imobiliário", APFIPP – Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios, junho 2020.
- "UCITS V", CMVM – Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, janeiro 2014.
- "AIFMD Away Ahead", CMVM – Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, maio 2013.

Outras Habilitações

- Agregação à Ordem dos Advogados em 2004 com a classificação de Muito Bom (Conselho Distrital de Lisboa), com a presentação de trabalho escrito de deontologia profissional intitulado "O Segredo Profissional do Advogado na Lei Sarbanes and Oxley (EUA), na Legislação da UE e na Legislação Nacional - proposta de solução".
- Excelente domínio da língua inglesa falada e escrita. "Certificate of Proficiency in English", da Universidade de Cambridge, com a classificação de A ("Very Good"), em junho 1997.
- Conhecimentos razoáveis de Francês e Espanhol, falado e escrito.
- Conhecimentos de informática na óptica do utilizador.
- Curso de formação sobre "Introduction to Corporate Governance for UCITS Management Companies and AIFMs", APFIPP – Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios, em outubro 2022 (08h).
- Formação avançada em Compliance sobre "Prevenção do Branqueamento de Capitais e do Financiamemento do Terrorismo" (15h), "Controlo Interno"(12h), "Abuso de Mercado" (09h), "Regulação e Supervisão, Corporate" (12h) "Governance" (08h) e "Gestão de Compliance" (12h), IFB – Instituto de Formação Bancária, entre outubro de 2021 e janeiro 2022 (68h).
- Participação no Seminário "Alessa, Tier 1 Financial Solutions", sobre "Detecting and Countering Dark Web Money Laundering Risk", em Janeiro de 2021
- "Training course on short selling", ESMA – European Securities and Markets Authority, em junho 2014.
- "Strategic and innovative product handling, European Money Market Funds - forthcoming regulation, crowd funding: a show case, impact of regulations on operations, ESMA Guidelines: mapping of the UCITS landscape, MiFID II & PRIPS, Behavioral finance: from biases to bubbles", ALFI – Association of the Luxembourg Fund Industry, Spring Conference, Nouveau Centre de Conférences Kirchberg (NCCK), Luxembourg, março 2014.
- "Training course on UCITS IV and UCITS V Directives", ESMA – European Securities and

Markets Authority, Paris, em 2013.

- "Training course on Alternative Investment Fund Managers Directive", AMF - Autorité des Marchés Financiers, Paris, janeiro de 2013.
- Curso sobre "Código do Procedimento Administrativo", INA – Instituto Nacional de Administração, Lisboa, fevereiro de 2004.
- "Tercer Curso de Regulación y Supervision de Mercados Financeiros Iberoamericanos", Iberoamerican Institute of Securities Markets, Madrid, novembro de 2001.
- Curso de "Introdução ao Mercado de Capitais", Instituto do Mercado de Capitais (Bolsa de Valores de Lisboa e Porto, SGMR, SA), Lisboa, entre janeiro e fevereiro de 2001.